Datum izdavanja: 09.07.2024

Broj fakture
0002411426

ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 12
11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Broj tendera	87-123719-22
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(11) 40410-124-562411426**
Datum prometa	11.06.2024
Datum dospeća	**24.07.2024**
JBKJS	83344
Matični broj kupca	07005466
PIB kupca	100001378
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**334.080,00**

Prodavac

Infrastruktura Železnice Srbije a.d.

Adresa: 11000 Beograd Nemanjina 6 | 205-222959-26
JBKJS 96216
Matični broj: 21127094
PIB: 109108420

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rekonstrukcija i modernizacija mađarsko-srpske veze na teritoriji RS,deonica Novi Sad - Subotica.Trošak projektno-tehničke dokumentacije.Zahtev za fakturu br. 27/24-914.Prilog: faktura br. 3000455080	1	278.400,0000	kom	0,00	278.400,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	278.400,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	278.400,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	55.680,00
Ukupan iznos fakture:	**334.080,00**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	278.400,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	55.680,00
Iznos za plaćanje:	**334.080,00**

Napomena: Vreme izdavanja: 14:29:29
Napomena: Oznaka operatera: PlusPlusNT
Napomena: Odgovorna osoba: Nataša Bulić
Napomena: Faktura je bez obaveze plaćanja.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Руководилац комерцијале	Референт комерцијале	Овлашћено лице за оверу	
ZORA.BODIC	RITA.FRANCISKOVIC	DUSKO.PETROVIC	
Нема потпис	Нема потпис	Нема потпис	
Референт фискалних	**Руководилац фискалних**	**Референт ликвидатуре**	**Руководилац ликвидатуре**
	ZORA.BODIC		ZORA.BODIC
	Нема потпис		Нема потпис